Anexa 3

SITUAŢIA

încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale

Nr. crt.	Elemente de analiză	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	I. Sold disponibilităţi la începutul lunii													
2.	II. Total încasări (3+6+7+8+9+10+11)													
3.	- încasări de la clienţi													
4.	- numerar													
5.	- virament													
6.	- încasări chirii													
7.	- încasări alte creanţe													
8.	- avansuri de la clienţi													
9.	- dobânzi bonificate													
10.	- credite acordate care se derulează prin contul curent													
11.	- sume depuse de asociaţi ca aport la capital sau titlu de împrumut pentru firmă													
12.	III. Total plăţi (13+16+17+18+19+20+21+22+23)													
13.	- plată către furnizori													
14.	- numerar													
15.	- virament													
16.	- plăţi avans către furnizori													
17.	- salarii (nete)													
18.	- chirii													
19.	- alte cheltuieli (energie, combustibil, telefon etc.)													
20.	- impozit profit, alte impozite şi taxe													
21.	- rambursări de credite													
22.	- plăţi de dobânzi													
23.	- plăţi de alte datorii													
24.	Disponibilităţi la finele lunii (I+II-III)													
25.	Deficit de numerar (I+II-III<0)													
26.	Excedent de numerar (I+II-III>0)													